

# 常州市武进区地方金融监督管理局文件

武金监发〔2020〕3号

---

## 关于建立武进区企业金融顾问制度的通知

各镇人民政府，开发区管委会，街道办事处，区各有关部门，各金融机构：

为深入贯彻落实中央、省市对金融工作的各项决策部署，进一步提升金融服务实体经济能力，引导企业用足用好各项金融政策和金融产品，构建金融机构与企业之间的沟通桥梁，助力区域经济高质量发展，决定建立全区企业金融顾问制度。

### 一、组建武进区企业金融顾问队伍

从全区各金融机构中层以上干部中选取一批责任心强、业务技能优、服务意识好的金融从业人员，组建一支覆盖广泛、结构优化、布局合理的企业金融顾问队伍。企业金融顾问名单由各金融机构报送，经区地方金融监管局、人民银行武进支行共同审核、确定。

## 二、企业金融顾问服务工作职责

金融顾问要进一步强化服务意识，拓展服务渠道，深化服务内涵，努力为企业把脉问诊，不断提高金融服务的及时性、针对性和有效性。在认真做好顾问服务的同时，要积极利用专业优势，研究和提出推动政金企融合、社会创新发展的新举措。

（一）工作重点。金融顾问要强化责任意识，重点在解读金融政策、开展融资咨询、推动风险化解等方面，为企业提供优质高效的顾问服务。建立健全金融顾问与企业常态化沟通机制，及时传有关金融政策信息，解读国家金融政策和本单位金融产品及服务模式，对企业办理有关金融业务所需的条件和流程等问题进行解答。金融顾问根据企业菜单式点名提供服务，充分研究企业生产经营状况和实际融资需求，为企业融资、理财、并购、代理等业务提供经济、有效的解决方案，或从专业角度为企业提出具体金融意见建议。金融顾问要关注企业潜在金融风险的可能性，所服务企业出现金融风险的，要充分利用自身专业和区金融稳定网格化管理优势，协助企业化解金融风险。

（二）工作要求。加强工作联动，将企业金融顾问制度与区重点工作紧密结合，鼓励金融顾问通过债权机构联合银证保协同等方式，综合满足企业各类金融需求。各金融机构要通过金融顾问制度，进一步强化政金企联动，创新服务方式、服务产品、服务手段，推动金融服务从单一模式向综合服务转变，

建立完善短中长期适宜、融融智结合、各金融机构联动互补的综合化金融服务体系，满足各类企业转型升级全方位需求。

金融顾问要严格遵守职业规范，不得干预企业正常的生产经营。被服务企业要主动加强与金融顾问的沟通，及时、有效反馈生产经营、资金周转、发展策略等方面的情况，对金融顾问提出的有关意见和建议，本着自主、自愿的原则，由企业根据自身风险承受能力和融资条件作出决策。

### 三、强化组织保障

（一）加强组织领导。企业金融顾问工作由区地方金融监管局、人民银行武进支行进行动态管理、动态调整、业务指导。各金融机构要充分认识建立企业金融顾问制度的重要性，全力以赴支持金融顾问开展工作。区地方金融监管局和人民银行武进支行要根据企业反馈情况，对不称职或履职能力较差的金融顾问，及时进行补充和调整。

（二）健全工作机制。各金融机构要及时整理金融顾问服务、跟进困难问题解决和融资授信变化等情况，按季度形成工作报告并上报区地方金融监管局和人民银行武进支行，报告要重点突出工作成效及特色亮点做法。区地方金融监管局和人民银行武进支行会同有关金融机构负责人，通过按需协商方式，协调解决金融服务过程中遇到的困难和问题。区地方金融监管局和人民银行武进支行将按季通报各金融机构金融顾问工作开展情况，年底对全区金融顾问对接服务企业工作进行总结评议

和通报表彰。

联系电话： 武进区地方金融监管局 0519-86312615

人民银行武进支行 0519-86310931

附件：常州市武进区企业金融顾问名单

常州市武进区地方金融监督管理局

2020年2月19日



(此件公开发布)

附件：

### 常州市武进区企业金融顾问名单

序号	单位名称	姓名	联系电话
1	中国工商银行股份有限公司常州武进支行	叶险峰	13775291490
2	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	殷霞	18015853778
3	中国银行股份有限公司常州武进支行	李毅	13861189688
4	中国建设银行股份有限公司常州武进支行	谈华波	13776886181
5	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	金苗	13906110917
6	交通银行股份有限公司常州武进支行	尤佳	15961125881
7	江苏银行股份有限公司常州武进支行	肖斐	13506118200
8	中国人民财产保险股份有限公司常州市武进支公司	朱梁燕	13861020608
9	中国人寿保险股份有限公司常州市武进支公司	沈逸	13606117568
10	华泰证券股份有限公司常州延政中大道证券营业部	顾越	13775028968
11	中国农业发展银行常州市武进区支行	蒋涛	18015035589
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行武进支行	陈璐	13685236206
13	中信银行股份有限公司常州武进支行	吴俊毅	19850280786
14	招商银行股份有限公司常州武进支行	徐文亭	13861009798
15	华夏银行股份有限公司常州武进支行	刘骏	13961460163
16	上海浦东发展银行股份有限公司常州武进支行	陈辰	15061980319
17	中国民生银行股份有限公司常州武进支行	苏云龙	13584311161
18	兴业银行股份有限公司常州武进支行	丁浩	13921088085
19	中国光大银行股份有限公司常州武进支行	陆键	13585310530
20	平安银行股份有限公司常州武进支行	余挺	13961208463
21	广发银行股份有限公司常州武进支行	纪鹏	13775048490
22	江苏武进中银富登村镇银行有限责任公司	刘晓龙	15961181116

23	无锡农村商业银行股份有限公司常州分行	何腊民	13701489750
24	浙商银行股份有限公司常州武进支行	刘一页	15906119098
25	江苏江南农村商业银行股份有限公司武进高新区支行	陆宇杰	81288658
26	中国工商银行股份有限公司常州经开区支行	陈 峰	15961158308
27	中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行	孙 婷	15161127021
28	中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	孟云浩	15961197760
29	中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	商国民	13815044418
30	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行	潘 翎	15906146600
31	中国光大银行股份有限公司常州经济开发区支行	于祁波	15295063958
32	南京银行股份有限公司常州经济开发区支行	周祯卿	13961493699
33	中国太平洋财产保险股份有限公司常州市武进支公司	薛茹燕	18661199299
34	中国太平洋人寿保险股份有限公司常州市武进中心支公司	王 毅	13706118889
35	海通证券股份有限公司常州广电西路证券营业部	许秀伟	18796978792
36	国联证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部	查晓明	13585358585
37	南京证券股份有限公司常州花园街证券营业部	王 斌	13813595910